

# Jamil Mohamad KHAFAJA

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDGT
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	28.03.2025

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	KHAFAJA
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Jamil Mohamad
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Jamil Mohamad KHAFAJA
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	KHAFAJA
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Jamil Muhammad
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Jamil Muhammad KHAFAJA
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	KHAFAJAH
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Jamil Mohammed
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Jamil Mohammed KHAFAJAH
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	KHAFAJA
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Jamil
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Jamil KHAFAJA
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Pilsonības (1)

<b>Valsts</b>	Libānas Republika
---------------	-------------------

## Adreses (2)

<b>Pilsēta</b>	Aley
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Aley, Lebanon

<b>Pilsēta</b>	Nabatiyeh
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Nabatiyeh, Lebanon

## Dzimšanas dati (1)

<b>Dzimšanas datums</b>	1984-01-07
-------------------------	------------

## Identifikācijas dokumenti (4)

<b>Veids</b>	National ID No.: 000015411369
<b>Valsts</b>	Libānas Republika

<b>Veids</b>	Passport: LR1504942
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Derīguma termiņš</b>	2

<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

<b>Veids</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.04.2025. 20:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas

sankciju sarakstos iekļautie subjekti.